



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

## San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jul./2024

hora de Impresión 01:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$500,108.55	\$0.00	\$220,139.89	\$220,140.09	\$500,108.35	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$20,365,050.42	\$0.00	\$8,060,250.83	\$18,975,510.43	\$9,449,790.82	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-\$354,004.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$354,004.85	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$18,185.44	\$0.00	\$5,442,949.57	\$5,442,949.57	\$18,185.44	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$583,227.24	\$0.00	\$122,616.66	\$65,305.58	\$640,538.32	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$372,812.62	\$372,812.62	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$7,965.30	\$0.00	\$14,985.65	\$14,985.65	\$7,965.30	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$2,723,930.20	\$0.00	\$210,000.00	\$925,977.68	\$2,007,952.52	\$0.00
D	1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$30,851.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,851.87	\$0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$1,040,251.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,040,251.72	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$325,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,000.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$3,671,508.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,671,508.44	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$6,225,606.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,225,606.37	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$11,454,084.09	\$0.00	\$15,603,032.42	\$15,241,430.11	\$11,815,686.40	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$602,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$602,000.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,503,417.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,503,417.14	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$310,019.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,019.91	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$12,862,799.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,862,799.06	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$447,998.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447,998.93	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,668,015.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,668,015.14	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$114,104.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,104.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$320,747.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,747.92	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$79,539.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,539.60	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$26,950.00	\$3,620,203.77	\$3,620,203.77	\$0.00	\$26,950.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$56,388.39	\$4,680,161.50	\$4,670,861.48	\$0.00	\$47,088.37
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,373,045.52	\$7,529,817.47	\$7,529,817.47	\$0.00	\$1,373,045.52
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$79,300.80	\$1,985,200.47	\$1,985,200.47	\$0.00	\$79,300.80
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,132,172.81	\$465,422.79	\$485,566.91	\$0.00	\$4,152,316.93
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$79,568.74	\$191,631.61	\$190,546.93	\$0.00	\$78,484.06
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$145,181.74	\$145,181.74	\$0.00	\$0.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$79,662,506.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,662,506.47
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$48,586,060.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,586,060.23
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$174,374.00	\$0.00	\$14,151.00	\$0.00	\$188,525.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$1,288,740.00	\$0.00	\$81,065.00	\$0.00	\$1,369,805.00



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jul./2024

hora de Impresión 01:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00	\$337,000.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,332,196.83	\$0.00	\$155,340.70	\$0.00	\$1,487,537.53
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$53,212.30	\$0.00	\$5,878.25	\$0.00	\$59,090.55
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$21,971.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,971.88
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$26,932.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,932.60
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$89,789.36	\$0.00	\$59,377.67	\$0.00	\$149,167.03
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$27,171,370.06	\$0.00	\$5,442,949.57	\$0.00	\$32,614,319.63
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$45,889,623.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,889,623.85
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$974,698.64	\$0.00	\$145,181.74	\$0.00	\$1,119,880.38
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$13,303,822.82	\$0.00	\$2,669,645.85	\$0.00	\$15,973,468.67	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,526,425.54	\$0.00	\$433,281.71	\$0.00	\$2,959,707.25	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$394,596.14	\$0.00	\$517,276.21	\$0.00	\$911,872.35	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$35,613.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,613.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,128,793.83	\$0.00	\$182,072.19	\$0.00	\$1,310,866.02	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$444,845.86	\$0.00	\$308,929.56	\$0.00	\$753,775.42	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$519.00	\$0.00	\$519.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,107,324.71	\$0.00	\$113,757.35	\$0.00	\$1,221,082.06	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$369,028.37	\$0.00	\$121,796.52	\$0.00	\$490,824.89	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,568,708.63	\$0.00	\$670,220.11	\$0.00	\$3,238,928.74	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$575,179.00	\$0.00	\$8,251.46	\$0.00	\$583,430.46	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$941,347.70	\$0.00	\$184,035.28	\$0.00	\$1,125,382.98	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,514,300.99	\$0.00	\$463,544.18	\$0.00	\$2,977,845.17	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$854,970.66	\$0.00	\$203,240.14	\$0.00	\$1,058,210.80	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$80,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,800.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$50,905.34	\$0.00	\$8,700.05	\$0.00	\$59,605.39	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$59,941.38	\$0.00	\$90,163.58	\$0.00	\$150,104.96	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$235,775.20	\$0.00	\$91,943.80	\$0.00	\$327,719.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$319,439.83	\$0.00	\$72,362.11	\$0.00	\$391,801.94	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$3,016,344.33	\$0.00	\$1,055,661.43	\$0.00	\$4,072,005.76	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,433,457.57	\$0.00	\$290,813.80	\$0.00	\$1,724,271.37	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$6,240,530.08	\$0.00	\$1,963,288.29	\$0.00	\$8,203,818.37	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$25,346.00	\$0.00	\$6,972.18	\$0.00	\$32,318.18	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$74,700.00	\$0.00	\$14,940.00	\$0.00	\$89,640.00	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$10,366,484.87	\$0.00	\$7,711,612.64	\$0.00	\$18,078,097.51	\$0.00



Usr: GRACIA  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

## Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2024  
01:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$13,538,793.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,538,793.41	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$13,538,793.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,538,793.41
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$187,999,906.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,999,906.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$109,388,877.48	\$5,960,943.93	\$0.00	\$0.00	\$103,427,933.55
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$1,308,119.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,308,119.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$5,960,943.93	\$5,960,943.93	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$77,302,909.52	\$0.00	\$5,960,943.93	\$0.00	\$83,263,853.45
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$187,999,906.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,999,906.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$112,066,134.02	\$0.00	\$13,806,588.27	\$32,376,935.35	\$93,495,786.94	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$1,308,119.00	\$13,806,588.27	\$13,806,588.27	\$0.00	-\$1,308,119.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$16,800,055.97	\$0.00	\$18,570,347.08	\$17,544,629.75	\$17,825,773.30	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$17,544,629.75	\$17,544,629.75	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$17,544,629.75	\$17,544,629.75	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$57,825,597.01	\$0.00	\$17,544,629.75	\$0.00	\$75,370,226.76	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$501,091,455.75	\$501,049,149.43	\$176,586,735.16	\$176,586,735.16	\$507,062,159.10	\$507,019,852.78

**Analizar Diferencia =>**

**\$42,306.32**